

NOMBRE DEL DOCUMENTO: COMUNICACIONES OFICIALES
COD. ACI.130.03 VERSIÓN: 5 FECHA: 28-08-15

Dosquebradas, 30 de Enero de 2017

IDM- 02-16

Doctor
JUAN DAVID VILLA ROMERO
Director
Instituto de Desarrollo Municipal
Ciudad.

Referencia: Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, IV trimestre de 2016.

Respetado Doctor,

Dando cumplimiento al Decreto 1737 de 1998 expedido por el Ministerio de Hacienda y modificado por el decreto 0984 de 2012, remito a su despacho informe sobre los Gastos de Funcionamiento, correspondiente al IV trimestre de 2016.

Como los informes se generan trimestralmente, se presenta un comparativo entre el III trimestre (Julio-septiembre) y el IV trimestre (Octubre-Diciembre) de 2016.



SC-CER 366129



Calle 50 N° 14-56 Barrio Los Naranjos
Dosquebradas - Risaralda
Código Postal: 661002
Teléfonos: 3228821 3225085
www.idm.gov.co
institucional@idm.gov.co



Municipio de
Dosquebradas



SERVICIOS PERSONALES SUELDOS

CONCEPTO	III TRIMESTRE DE 2016	IV TRIMESTRE DE 2016	VARIACIÓN	DIFERENCIA
SERVICIOS PERSONALES	\$ 250.228.000,00	\$ 299.459.000,00	19.67%	\$ 49.231.000,00
SUELDOS	\$ 129.769.000,00	\$ 122.187.000,00	-5.84%	\$ (7.582.000,00)

ANÁLISIS: Los gastos de personal en comparación con el tercer trimestre de la vigencia 2016, bajaron en un 5.84% para el cuarto trimestre de la misma vigencia, debido a dos funcionarios que salieron a disfrutar sus vacaciones.

Analizada la Información respecto a “Servicios personales” vemos que en el gasto se evidencia un aumento del 19.67% con relación al trimestre anterior, ya que los gastos por este concepto en el Tercer trimestre de 2016 son de \$ 250.228.000,00, y al corte del Cuarto trimestre de la misma vigencia son de \$ 299.459.000,00 lo que da un aumento de \$ 49.231.000,00, alza que corresponde al pago de Primas de Navidad por valor de \$ 39.178 y pago de Honorarios Servicios Profesionales por concepto de Normas NIIF.

GASTOS GENERALES

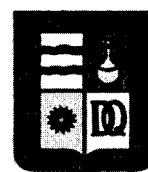
CONCEPTO	III RIMESTRE 2016	IV TRIMESTRE 2016	VARIACIÓN	DIFERENCIA
GASTOS GENERALES	\$ 31.618.000,00	\$ 26.031.000,00	-17.67%	\$(5.587.000,00)
Adquisición de Bienes				
Compra de Equipo, Muebles y Enseres	\$ 9.490.000,00	0	-100%	(9.490.000,00)
Materiales y Suministros	\$ 1.125.000,00	\$ 5.729.000,00	409%	4.604.000,00
Adquisición de Vehículos y Equipos de Transporte	0	0	0%	0
Combustibles y Lubricantes	0	0	0%	0
Adquisición de Libros y Otros Medios de Consulta	0	0	0%	0
Adquisición de repuestos y Herramientas menores	0	0	0%	0
Adquisición de Medicamentos	0	0	0%	0
Adquisición de Equipos de Comunicación	0	0	0%	0



SC-CER 366129



Calle 50 N° 14-56 Barrio Los Naranjos
Dosquebradas - Risaralda
Código Postal: 661002
Teléfonos: 3228821 3225085
www.idm.gov.co
institucional@idm.gov.co



Municipio de
Dosquebradas



ALCALDÍA DE
DOSQUEBRADAS
Compromiso de Todos

NOMBRE DEL DOCUMENTO: COMUNICACIONES OFICIALES
COD. ACI.130.03 VERSIÓN: 5 FECHA: 28-08-15

Adquisición de elementos de aseo y cafetería	0	\$ 2.731.000,00	100%	2.731.000,00
Dotación de Empleados	0	0	0%	0
Otros gastos por Adquisición de Bienes	0	0	0%	0
Adquisición de Servicios	0	0	0%	0
Seguros	0	0	0%	0
Materiales y Suministros	\$ 2.707.000,00	\$ 382.000,00	85.9%	\$ 2.325.000,00
Mantenimiento Equipos de oficina y sistemas	\$ 2.100.000,00	0	-100%	(2.100.000,00)
Mantenimiento equipo de Transporte	0	0	0%	0
Impresos y Publicaciones	80.000,00	0	0%	\$ (80.000,00)
Servicios Públicos	\$ 4.343.000,00	\$ 3.359.000,00	-22.66%	\$ (984.000,00)
Bienestar social Empleados	\$ 6.362.000,00	0	-100%	\$ (6.362.000,00)
Arrendamientos y Administración	0	0	0%	0
Gastos varios e Imprevistos	0	0	0%	0
Viáticos y Gastos de Viaje	0	\$ 2.213.000,00	100%	2.213.000,00
Fotocopias, heliográficas y similares	860.000,00	\$ 5.141.000,00	498%	4.281.000,00
Gastos Administrativos, Notariales, Registros, Timbres y otros	0	0	0%	0
Capacitación	0	5.707.000,00	100%	5.707.000,00
Servicio de Restaurante y cafetería	0	0	0%	0
Comunicaciones y Transporte, Fletes y Acarreos	0	0	0%	0

NOMBRE DEL DOCUMENTO: COMUNICACIONES OFICIALES
COD. ACI.130.03 VERSIÓN: 5 FECHA: 28-08-15

Gastos de Sistematización	4.072.000,00	0	-100%	\$(4.072.000,00)
Mejoramiento de Archivo	0	0	0%	0
Reparaciones y Adecuaciones Locativas	0	0	0%	0
Alquiler de Vehículos	0	0	0.0%	0
Servicio de Vigilancia, monitoreo y Aseo	456.000,00	\$ 756.000,00	65.79%	\$ 300.000,00
Gastos y comisiones Financieras	\$ 103.000,00	\$ 13.000,00	-87%	\$ (90.000,00)
Otros gastos por Adquisición de servicios	0	0	0%	\$ 0

ANÁLISIS: Para el IV trimestre de 2016 comparado con el III trimestre de la misma vigencia, se evidencia el siguiente comportamiento en las apropiaciones presupuestales:

Disminuyeron los Gastos Generales en el cuarto trimestre de la vigencia 2016 por un valor de \$ 5.587.000,00 representado en un 17.67%. Debido a que no hubo Compra de Equipos, Muebles y Enseres, reducción en la compra de materiales y suministros, reducción en el gasto de los Servicios públicos y reducción en los gastos y comisiones financieras.

Compra de Equipos, Muebles y Enseres: En el tercer trimestre de la presente vigencia se presentaron gastos por este rubro por valor de \$ 9.490.000,00 y para el cuarto semestre se redujo el 100%.

En adquisición de servicios en Materiales y suministros los gastos bajaron puesto que en el tercer trimestre fueron de \$ 2.707.000,00 y para el cuarto fueron de \$ 382.000,00, bajaron en un 85.9%

Impresos y publicaciones: En el cuarto trimestre de la vigencia 2016 no se presentaron gastos por impresos y publicaciones.

Servicios públicos: En el tercer semestre de la vigencia 2016 los gastos por servicios Públicos fueron de \$ 4.343.000,00 y en el cuarto trimestre de la misma vigencia los gastos por servicios públicos fueron de \$ 3.359.000,00 presentándose

una reducción por valor de \$ 984.000,00 equivalente al 22.66% en comparación con el trimestre anterior.

Bienestar social Empleados: En el tercer trimestre de la presente vigencia se presentaron unos gastos equivalentes a \$ 6.632.000,00 y en el cuarto trimestre se redujeron al 100% puesto que no hubo gastos por este rubro.

En los siguientes Rubros de Gastos Generales, se puede evidenciar que hubo un Aumento del 100% en el cuarto trimestre de la vigencia 2016.

CONCEPTO	III TRIMESTRE 2016	IV TRIMESTRE 2016	VARIACIÓN	DIFERENCIA
Adquisición de Elementos de Aseo y cafetería	0	\$ 2.732.000,00	100%	\$ 2.731.000,00
Viáticos y Gastos de Viaje	0	2.213.000,00	100%	2.213.000,00
Capacitación	0	5.707.000,00	100%	5.707.000,00

Para el cuarto Trimestre hubo aumento en los gastos de los siguientes Rubros.

CONCEPTO	III TRIMESTRE 2016	IV TRIMESTRE 2016	VARIACIÓN	DIFERENCIA
Materiales y Suministros	\$ 1.125.000,00	\$ 5.729.000,00	409%	\$ 4.604.000,00
Fotocopias, Hellografías y Similares	860.000,00	5.141.000,00	498%	4.281.000,00
Viáticos y Gastos de Viaje	0	2.213.000,00	100%	2.213.000,00
Capacitación	0	5.707.000,00	100%	5.707.000,00

Materiales y Suministros: En el tercer trimestre de la vigencia 2016 hubo gastos por este rubro por valor de \$ 1.125.000,00 y para el cuarto trimestre se presentaron gastos por \$ 5.729.000,00, este Rubro fue incrementado para este trimestre, ya que de acuerdo al proyecto de Viabilidad que se está llevando a cabo en la Entidad, se hizo necesario la compra de 2 computadores un Servidor con Disco Duro de seguridad, 2 impresoras, Memorias y un Suit para manejar la Seguridad de la Información.

Fotocopias Heliografías y Similares: en el tercer trimestre de la vigencia 2016, se presentaron gastos por este rubro por un valor de \$ 860.000 y en el cuarto trimestre de la misma vigencia se presentaron gastos por \$ 5.141.000,00 este rubro fue incrementado debido a la necesidad de fotocopias para el proyecto de Viabilidad como por ejemplo Planos.

Viáticos y Gastos de Viaje: En el tercer trimestre de la vigencia 2016 no hubo gastos por este rubro, en el cuarto trimestre de la misma vigencia se presentaron gastos por valor de \$ 2.213.000,00 por concepto de desplazamiento de la parte Directiva a la ciudad de Bogotá D.C

Capacitación: en el tercer trimestre de la vigencia 2016 no hubo gastos por este rubro, en el cuarto trimestre de la misma vigencia se presentaron gastos por valor de \$ 5.707.000,00 por capacitación sobre Comunicación asertiva.

En el III y IV trimestre de la vigencia 2016, no se presentaron ejecuciones de Gastos de los siguientes rubros.

CONCEPTO	I TRIMESTRE 2016	II TRIMESTRE 2016	VARIACIÓN	DIFERENCIA
Adquisición de Vehículos y Equipos de Transporte	0	0	0%	0
Combustibles y Lubricantes	0	0	0%	0
Adquisición de Libros y Otros Medios de Consulta	0	0	0%	0
Adquisición de repuestos y Herramientas menores	0	0	0%	0
Adquisición de Medicamentos	0	0	0%	0
Adquisición de Equipos de Comunicación	0	0	0%	0
Dotación de Empleados	0	0	0%	0

NOMBRE DEL DOCUMENTO: COMUNICACIONES OFICIALES
COD. ACI.130.03 VERSIÓN: 5 FECHA: 28-08-15

Otros gastos por Adquisición de Bienes	0	0	0%	0
Seguros	0	0	0%	0
Mantenimiento de Equipo de Transporte	0	0	0%	0
Arrendamientos y administración	0	0	0%	0
Gastos Varios e Imprevistos	0	0	0%	0
Gastos Administrativos Notariales, registros, Timbres y Otros	0	0	0%	0
Servicio de Restaurante y Cafetería	0	0	0%	0
Comunicaciones, Transporte, Fletes y Acatres	0	0	0%	0
Mejoramiento de Archivo	0	0	0%	0
Reparaciones y Adecuaciones Locativas	0	0	0%	0
Alquiler de Vehículos	0	0	0%	0

CONCEPTO	III TRIMESTRE 2016	IV TRIMESTRE 2016	VARIACIÓN	DIFERENCIA
Servicios Públicos	\$ 4.343.000,00	\$ 3.359.000,00	-22.66%	\$ (984.000,00)

Para el IV trimestre de la vigencia 2016, disminuyeron los gastos en el rubro de Servicios públicos por un valor de \$ 984.000.00 equivalente al 22.66%.

Al interior de la Entidad se viene fomentando políticas de austeridad en el gasto, las cuales están directamente relacionadas con los gastos en publicaciones, el uso del papel de forma racional, la impresión de Informes, Boletines, la impresión de comunicaciones internas y reducción de Servicios Públicos, a través de la implementación de prácticas ambientales direccionadas por las áreas de la Entidad como son:

La reutilización del papel usado por una cara, impresión de papel a doble cara, a través de correos electrónicos las comunicaciones oficiales internas.

Se hace uso de los acuerdos marco de precios diseñados por Colombia Compra Eficiente. Para la ejecución del Plan de Adquisiciones.



SC-CER 366129



Calle 50 N° 14-56 Barrio Los Naranjos
Dosquebradas - Risaralda
Código Postal: 661002
Teléfonos: 3228821 3225085
www.idm.gov.co
institucional@idm.gov.co



CONCLUSIÓN GENERAL

De acuerdo con la evaluación efectuada, se concluye que el Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas cumple de manera adecuada con los lineamientos establecidos por la normatividad relacionada con austeridad del gasto para el IV trimestre de 2016.

RECOMENDACIONES

Continuar con el ahorro de Energía (apagando las luces y desconectando los equipos de cómputo en los tiempos de receso laboral); utilizar racionalmente el servicio telefónico entre otros), así mismo procurar que el uso de servicio telefónico se hará solo para diligencias de carácter oficial.

Crear conciencia de la utilización del correo electrónico para el manejo de información interna y que no requiera ser impresa evitando de esta forma el consumo innecesario de papel y tinta.

Seguir dando cumplimiento para la vigencia 2017, a las Directivas Presidenciales No. 06 de 2 de diciembre de 2014 y 01 del 10 de Febrero de 2016, para racionalizar los gastos de funcionamiento del estado en el marco del Plan de Austeridad.”.


BLANCA NIDIA RAMIREZ OSORIO
Asesora de Control Interno

PROYECTO | **BLANCA NIDIA RAMIREZ OSORIO**

REVISOR | **JOSE JAIR SERNA MENDOZA**

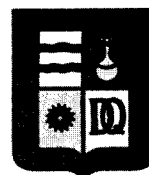
APROBO | **JUAN DAVID VILLA ROMERO**



SC-CER 366129



Calle 50 N° 14-56 Barrio Los Naranjos
Dosquebradas - Risaralda
Código Postal: 661002
Teléfonos: 3228821 3225085
www.idm.gov.co
institucional@idm.gov.co



Municipio de
Dosquebradas

